

第6回公立大学法人秋田県立大学役員会
議事要旨

1 日時：平成23年5月18日（水） 10:00～11:20

2 会場：秋田キャンパス管理棟2階 会議室

3 出席者

○役員：柚原副理事長、小林理事、中村理事、佐藤理事

○オブザーバー：吉崎監事、野田参与

○事務局：長谷部次長、長門本荘キャンパスリーダー、石川大潟キャンパスリーダー、
中泉チームリーダー、館岡チームリーダー、三浦チームリーダー、細山チー
ムリーダー、藤田シニアスタッフ、池田職員

4 概要

○議題

【審議】

1 ピーク電力使用量15%削減実施計画【総務本部】

東日本大震災の影響による今夏の計画停電を避けるためのピーク電力使用量15%削減実施計画について説明があり、了承した。

2 平成23年度学会支援事業の採択【研究・地域貢献本部】

平成23年度学会等開催支援申請について説明があり、各学会への助成等支援について了承した。また、秋田県での学会等の開催を呼びかけることとした。

3 平成22年度業務実績報告書（原案）【企画・広報本部】

平成22年度業務実績報告書（原案）について、各本部において内容を確認することとした。

4 AAA（秋田・アジア・アフリカ）フェスティバルの後援依頼【教育本部】

AAA（秋田・アジア・アフリカ）フェスティバルの後援依頼について説明があり、了承した。

【報告】

1 平成23年度内部監査計画【内部監査室】

平成23年度内部監査実施計画について、報告があった。なお、立替え払いについて特に留意すべきとの意見があった。

2 平成22年度決算（中間）【財務本部】

平成22年度決算報告書及び平成22年度財務諸表について報告があった。

3 平成23年度在学学生特待生の決定【教育本部】

平成23年度在学学生特待生について、該当者全員が応諾した旨報告があった。認定式は、5月25日に本荘キャンパス、6月1日に秋田キャンパスで行う。

4 学生の死亡事故【教育本部】

学生の死亡事故について報告があった。

○その他

- ・学内外情勢について確認した。

以 上